

**Projekt**

z dnia 16 września 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIASTA ZAKOPANE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r., poz. 305) - Rada Miasta Zakopane u c h w a l a, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2021 o kwotę - 234 704,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2021 o kwotę - 1 318 704,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę - 1 084 000,00 zł i przedstawia się zmiany oraz planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2021 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:

planowane dochody, kwotę - 194 848 108,23 zł,

planowane wydatki, kwotę - 229 278 980,23 zł,

planowane przychody, kwotę - 41 830 872,00 zł,

planowane rozchody, kwotę - 7 400 000,00 zł.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 921,00</b>	<b>2 921,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 921,00
			Dochody bieżące, w tym:		2 921,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2 921,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 921,00	
			Dochody bieżące, w tym:	2 921,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 921,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>139 677,00</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 477,00	
			Dochody bieżące, w tym:	124 477,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 477,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 200,00	
			Dochody bieżące, w tym:	15 200,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 200,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 439,16</b>	
	85195		Pozostała działalność	7 439,16	
			Dochody bieżące, w tym:	7 439,16	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 439,16	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 587,95</b>	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 587,95	
			Dochody bieżące, w tym:	78 587,95	

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 587,95	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	9 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>237 625,11</b>	<b>2 921,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>234 704,11</b>	
			Razem dochody bieżące	237 625,11	2 921,00
			Razem dochody majątkowe	0,00	0,00

## Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2021

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 184 000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 184 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	164 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	164 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 020 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 020 000,00	
		Rewitalizacja budynków Dworca PKP	100 000,00	
	6060	Wykup parkometrów	920 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252 557,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	152 557,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	152 557,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	152 557,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 080,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 477,00	
	80104	Przedszkola	100 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
		Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 7 w Zakopanem	100 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 639,16</b>	
	85195	Pozostała działalność	22 639,16	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	22 639,16	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	22 639,16	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 200,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 439,16	
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>77 609,00</b>	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 025,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30 025,00	
		5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	30 025,00	
		a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 584,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	47 584,00	
		5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	47 584,00	
		a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>77 609,00</b>
	85395	Pozostała działalność		77 609,00

		1. Wydatki bieżące, w tym:		77 609,00
		5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:		77 609,00
		a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej		0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 587,95</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 587,95	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	78 587,95	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	78 587,95	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 587,95	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	9 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>228 080,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		28 080,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		28 080,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		28 080,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 080,00
	92695	Pozostała działalność		200 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		200 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		200 000,00
		Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej		200 000,00
		<b>Razem :</b>	<b>1 624 393,11</b>	<b>305 689,00</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 318 704,11</b>	
	w tym:	Wydatki bieżące	504 393,11	105 689,00
		Wydatki majątkowe	1 120 000,00	200 000,00

## ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2021

§	TREŚĆ	Zmiany
	<b>Przychody budżetu ogółem, w tym:</b>	<b>1 084 000,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 084 000,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2021  
PO ZMIANACH**

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	<b>1.Dochody ogółem</b>	<b>194 848 108,23</b>
	<b>2.Wydatki ogółem</b>	<b>229 278 980,23</b>
	<b>3.Wynik ( nadwyżka/deficyt)</b>	<b>-34 430 872,00</b>
	<b>4.Przychody budżetu ogółem w tym:</b>	<b>41 830 872,00</b>
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	2 908 441,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 922 431,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	26 000 000,00
	<b>5.Rozchody budżetu ogółem w tym:</b>	<b>7 400 000,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 400 000,00